

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

МБОУ СОШ № 6

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования БМР

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2014

56124180

27405000000

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	25041983,26		25041983,26	0,00	25775199,37		25775199,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		13348354,50		13348354,50		13348354,50		13348354,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9079384,00		9079384,00		9079384,00		9079384,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2614244,76		2614244,76		3347460,87		3347460,87
предметы лизинга (010140000)*	014								0,00
Амортизация основных средств *	020		20217465,18		20217465,18	0,00	21124021,69		21124021,69
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9126158,51		9126158,51		9261830,19		9261830,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8576372,91		8576372,91		8742279,43		8742279,43
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2514933,76		2514933,76		3099912,07		3099912,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	4824518,08		4824518,08	0,00	4651177,68		4651177,68
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	0,00	4222195,99		4222195,99	0,00	4066524,31		4066524,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	0,00	503011,09		503011,09	0,00	337104,57		337104,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	0,00	99311,00		99311,00	0,00	247548,80		247548,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052								
предметов лизинга (010440000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080				0,00				0,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	165039,00	0,00		165039,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	165039,00			165039,00				0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								0,00
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	165039,00	4824518,08		4985557,08	0,00	4651177,68		4651177,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	303974,43	483438,45		787412,88	14425,76	372333,00		386758,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	303974,43	483438,45		787412,88	14425,76	372333,00		386758,76
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код стро- ка	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		-9490,00		-9490,00				
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-4725207,08		-4725207,08	0,00	-4403628,88		-4403628,88
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22427738,50	X	-22427738,50	X	-22427738,50	X	-22427738,50
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	X	17702531,42	X	17702531,42	X	18024109,82	X	18024109,82
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4725207,08	X	-4725207,08	X	-4403628,88	X	-4403628,88
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	303974,43	-4251258,63		-3947284,20	14425,76	-4031295,88		-4016870,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	469013,43	573259,45		1042272,88	14425,76	619881,80		634307,56

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	303974,43	154732,59		458707,02		90091,20		90091,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	-64423,21	0,00	-64423,21	0,00	-5765,68		-5765,68
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				0,00				0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030308000)	512		-58652,83		-58652,83		-1490,29		-1490,29
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				0,00				0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-5770,38		-5770,38		-4275,39		-4275,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,29		0,29	0,00	0,00		0,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0,29		0,29				0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	303974,43	90309,67		394284,10	0,00	84325,52		84325,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)	620	165039,00	482949,78		647988,78	14425,76	535556,28		549982,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	165039,00	-17219581,64		-17054542,64	14425,76	-17488553,34		-17474127,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	17702531,42	X	17702531,42	X	18024109,62	X	18024109,62
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	469013,43	573259,45		1042272,88	14425,76	619881,80		634307,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор МБОУ СОШ № 6

Захаренко Л.А.

Главный бухгалтер

Ашманова Р.Н.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		27724780,00		0,00	27724780,00	27724780,00
	в том числе:							
	недвижимое	011						0,00
	из них:							
	непроизведенное	012		27724780,00			27724780,00	27724780,00
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130						

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе:							
	расходы	181						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212						

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267						

Руководитель

Захаренко П.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ашманова Р.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)Ашманова Р.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

- 21. января 20 14 г.